



مجلس اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة دواجن فلسطين
لمساهمة العامة المحدودة



التاريخ: ٢٠٠٨/٤/٣٠
الزمان: الساعة الثانية عشرة ظهراً
المكان: فندق افكهر - نابلس

الحضور: جندرة السيد مراقب الشركات السيد نظام أيوب ومساعد السيد
يوسف جوده ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة، السيد مساهمين محليون
مجموعه (٨,١٣٦,٥٣٩) سهماً (أصالة) أي حاسبته (١,٨٥٧) من أسهم
الشركة.

أعلن مراقب الشركات عن إكمال انضام القانوني للاجتماع. حضور مساهمين
محليون حاسبته (١,٨٥٧) من أسهم الشركة، وحديث من السيد نضال السخنيان
رئيس الجلسة.

استهل السيد نضال السخنيان رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس الجلسة
الترحيب بالحضور،
تم تعيين الخادمي وفيل عسقلان كاتباً للجلسة ومقرراً لها.
تم الانتقال إلى البند الخامس بالتقرير الإداري للشركة عن السنة المنتهية
في ٢٠٠٧/١٢/٣١
تمت تلاوة التقرير الإداري للشركة عن السنة المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١.

كاتب الجلسة ومقرراً
الخادمي وفيل عسقلان

مراقب الشركات
عيسى
نضال السخنيان

رئيس الجلسة

حل



وقد وافقت الهيئة العامة على التقرير الإداري لمجلس إدارة الشركة وأقرته بالإجماع .

تم الانتقال إلى البند الخاص بسماع تقرير مدققي الحسابات الحالي عن السنة المنتهية في ١٤/٣١/٧٠٢٠٠٠ ، وكذلك البند الخاص بفتح ملف أيضاً لتناقشة حسابات الشركة وميزانيتها عن ذات الفترة .

قام مدقق الحسابات من السادة شركة (آرست آند يونغ) بتلاوة التقرير الحالي للشركة عن السنة المنتهية في ١٤/٣١/٧٠٢٠٠٠ م وقد تمت تصديقها بالإجماع على التقرير الحالي للشركة وعلى ميزانيتها

الشركة وحساباتها عن السنة المنتهية في ١٤/٣١/٧٠٢٠٠٠ م .

تم بالإجماع إخراج طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ١٤/٣١/٧٠٢٠٠٠ م .

تم الانتقال إلى البند الأخير لفتح باب انتخاب مدققي حسابات الشركة حيث تم ترشيح السادة (آرست آند يونغ) والتشية على ذلك ومصادقة الهيئة العامة بالإجماع على هذا الترشيح .
أعلن السيد مراقب الشركات عن إختتام أعمال الإجماع .

رئيس الجلسة ومقرها

مراقب الشركات

رئيس الجلسة

عليان فاضل عثمان
فادى

فادى
فادى

فادى